

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEDESCHI S.A., CELEBRADA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en las calles Dolores Sucre N° 114 y Maracaibo, oficina N° 1, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Meibor Herrera Alarcón, propietaria de mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Ing. Alex Schaffry Murillo, propietario de diez mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, sin el requisito de previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Artículo N° 238 de la Ley de Compañías.- Preside la junta, la Ing. Meibor Herrera Alarcón, siendo asistida en la secretaría por el Ab. Carlos Bermeo Alarcón.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica el Secretario de la Junta, los accionistas acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:-----

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013.- 2.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2013.- 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, INCLUIDO EL BALANCE DEL MISMO AÑO.- 4.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SU RETRIBUCION ECONOMICA.- 5.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-----

Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario dar lectura al **primer punto del orden del día:** **1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013:** El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el cual tiene como aspectos relevantes, el hecho que la compañía ha tenido una ligera recuperación. Como otro aspecto relevante del informe, se destaca el hecho de que nuevamente se procedió a contratar a la compañía AUDITGROUP S.A., para la realización de la Auditoría del año 2013, según las normas legales societarias. Luego del análisis del informe del Gerente General, los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Aprobar el informe del Gerente General.-----

Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario dar lectura al **segundo punto del orden del día:** **APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2013:** Se procede a dar lectura del informe presentado por la Ing. Paola Granda Rubio, y los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Aprobar el informe presentado por la Comisario de la compañía sin mayores objeciones o cuestionamientos.-----

A continuación se trata el tercer punto del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, INCLUIDO EL BALANCE DEL MISMO AÑO:** Luego de la lectura respectiva, los accionistas proceden a revisar los estados financieros que le han sido presentados, incluido el balance del año 2013, por lo que los accionistas **RESUELVEN:** Aprobar los estados financieros y el balance 2013.-----

Luego de esto la Presidente dispone se de lectura al **cuarto punto del orden del día:** **4.- NOMBRAR AL COMISARIO Y FIJAR SU RETRIBUCION ECONOMICA:** Toma la palabra el Ing. Alex Schaffry Murillo y propone que se mantenga como Comisario a la Ing. Paola

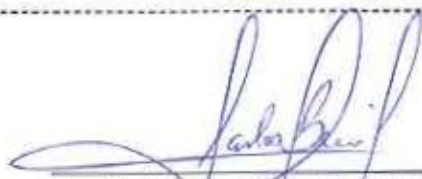
Granda Rubio por el tiempo de un año. Al respecto los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Elegir nuevamente Comisario de la compañía a la Ing. Paola Granda Rubio, quien estando presente acepta su designación.-----

La Presidente dispone se de lectura al **quinto punto del orden del día: 5.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** Toma la palabra el Ing. Alex Schaffry Murillo y propone que las utilidades de los accionistas sean acumuladas liquidas correspondientes a los accionistas sean acumuladas, y respecto a lo demás aplicar lo dispuesto por la ley en cuanto a la formación de reserva y otros aspectos; luego de ello los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Acumular las utilidades, acumular para el fondo de reserva y cumplir con la demás normativa, para lo cual ordenan que el contador de la compañía en conjunto con el departamento financiero se encarguen de su ejecución.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los accionistas, quienes la aprueban sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la presente sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos. Para constancia firman los señores accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta, quien certifica.-----



Ing. Meibor Herrera Alarcón
Presidente de la Junta-Accionista



Ab. Carlos Bermeo Alarcón
Gerente General-Secretario

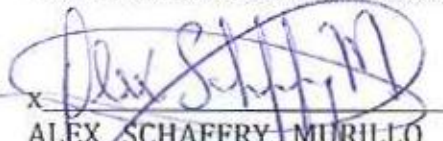


Ing. Alex Schaffry Murillo
Accionista

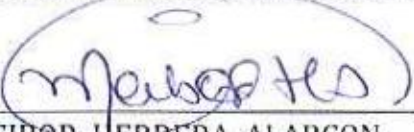
NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEDESCHI S.A., CELEBRADA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

Comparecieron a la celebración de esta Junta General, los accionistas:

ALEX ARTURO SCHAFFRY MURILLO, propietario de 10.800 acciones, ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

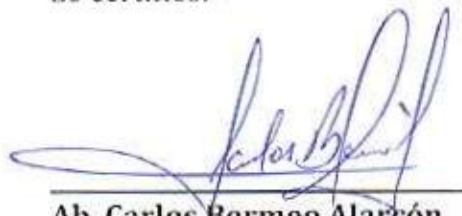
x 
ALEX SCHAFFRY MURILLO

MEIBOR ANNABELL HERRERA ALARCON, propietario de 1.200 acciones, ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

x 
MEIBOR HERRERA ALARCON

Guayaquil, 05 de Marzo del 2014

Lo certifico.-


Ab. Carlos Bermeo Alarcón
Gerente General